

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	39,428	36,293	3,135
事業収益			0
保育料収入	159,750	172,500	△ 12,750
利用料収入	3,296,601	3,459,047	△ 162,446
浜松市委託料収入	5,109,710	6,066,370	△ 956,660
他市町村委託料収入	182,735	733,065	△ 550,330
給付費	71,146,434	61,043,272	10,103,162
事業収益計	79,895,230	71,474,254	8,420,976
受取補助金等			
受取国庫助成金	0	1,200,000	△ 1,200,000
受取地方公共団体助成金	0	1,200,000	△ 1,200,000
受取民間助成金	666,800	0	666,800
受取補助金等計	666,800	2,400,000	△ 1,733,200
受取負担金			
受取負担金	5,400,000	4,900,000	500,000
受取寄付金			
受取寄付金	635,500	710,791	△ 75,291
雑収益			
受取利息	6,715	10,026	△ 3,311
雑収益	1,263,399	1,176,535	86,864
雑収益計	1,270,114	1,186,561	83,553
経常収益計	87,907,072	80,707,899	7,199,173
(2) 経常費用			
事業費			
給食費	542,133	379,134	162,999
職員俸給	22,504,120	21,113,924	1,390,196
職員諸手当	15,572,277	13,369,803	2,202,474
法定福利費	4,716,051	3,809,650	906,401
福利厚生費	882,885	760,638	122,247
旅費交通費	50,330	133,350	△ 83,020
通信運搬費	0	466,621	△ 466,621
減価償却費	4,979,849	5,294,311	△ 314,462
消耗什器備品費	289,728	544,554	△ 254,826
消耗品費	445,355	403,315	42,040
修繕費	1,383,581	2,142,303	△ 758,722
印刷製本費	105,209	139,513	△ 34,304
燃料費	1,002,236	1,060,679	△ 58,443
光熱水料費	1,230,441	1,239,560	△ 9,119
賃借料	976,345	1,034,223	△ 57,878
保険料	1,427,356	1,217,629	209,727
会議費	19,889	29,394	△ 9,505
支払手数料	764,640	854,255	△ 89,615
慶弔費	0	64,000	△ 64,000
業務委託費	1,161,240	438,881	722,359
保健衛生費	49,636	98,745	△ 49,109
教養娯楽費	565,601	392,478	173,123
訓練指導費	814,796	787,937	26,859
役務費	508,765	588,251	△ 79,486
研修費	338,766	32,500	306,266
負担金	4,200,000	3,700,000	500,000
支払利息	234,573	303,200	△ 68,627
雑費	244,654	596,977	△ 352,323
事業費計	65,010,456	60,995,825	4,014,631
管理費			
役員報酬	3,892,700	0	3,892,700
職員俸給	1,029,631	966,550	63,081
職員諸手当	716,715	615,346	101,369
法定福利費	217,056	175,339	41,717
福利厚生費	40,634	35,008	5,626
会議費	41,191	9,453	31,738

慶弔費	41,200	71,500	△ 30,300
旅費交通費	171,000	84,000	87,000
減価償却費	36,715	36,715	0
賃借料	305,580	355,530	△ 49,950
保険料	62,620	196,313	△ 133,693
支払手数料	152,280	195,047	△ 42,767
役務費	324	4,620	△ 4,296
雑費	0	100,640	△ 100,640
管理費計	6,707,646	2,846,061	3,861,585
経常費用計	71,718,102	63,841,886	7,876,216
評価損益等調整前当期経常増減額	16,188,970	16,866,013	△ 677,043
当期経常増減額	16,188,970	16,866,013	△ 677,043
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
車両運搬具売却損	0	27,009	△ 27,009
災害損失			
固定資産除却損	1	2,847,503	△ 2,847,502
経常外費用計	1	2,874,512	△ 2,874,511
当期経常外増減額	△ 1	△ 2,874,512	2,874,511
税引前当期一般正味財産増減額	16,188,969	13,991,501	2,197,468
法人税、住民税及び事業税	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	16,117,969	13,991,501	2,126,468
一般正味財産期首残高	217,897,200	203,905,699	13,991,501
一般正味財産期末残高	234,015,169	217,897,200	16,117,969
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	234,015,169	217,897,200	16,117,969